

# Valberedningens i Arlandastad Group AB (publ) motiverade yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

## Valberedningen inför årsstämman 2023

Årsstämman 2021 i Arlandastad Group AB beslutade om principer för hur valberedningen ska utses. Valberedningen ska enligt dessa principer bestå av en representant vardera för minst två (2) av Bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningens ledamöter ska bestå av maximalt en styrelseledamot eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas Bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.

Valberedningen ska även i övrigt beakta Svensk kod för bolagsstyrning vid utförandet av sitt uppdrag.

## Valberedningen har bestått av följande personer:

- Erik Lautmann, Styviken A/S (valberedningens ordförande)
- Leif West, Gelba Management AB
- Ilija Batljan, SBB (Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ))

Peter Wågström, styrelsens ordförande, har varit adjungerad till valberedningens möten.

## Valberedningen har inför årsstämman lämnat förslag till

- val av ordförande vid stämman
- antal styrelseledamöter och revisor
- arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, inklusive arvode för utskottsarbete
- arvode till revisor
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

## Valberedningens arbete inför årsstämman

Den nya valberedningen konstituerade sig den 20 oktober 2022 i enlighet med av bolagsstämman 2021 fastställda principer, med Erik Lautmann som ordförande. Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 24 oktober 2022.

Valberedningens ordförande har intervjuat styrelseledamöterna och har även tagit del av en rapport från Bord Clic. Den sammanfattande utvärderingen visade att det är en väl fungerande och sammansatt styrelse med aktiva och engagerade styrelseledamöter. Ledamöterna anser även att det är ett positivt samarbetsklimat i styrelsen och styrelsens ordförande leder arbetet på ett bra sätt.

Valberedningen har arbetat förutsättningslöst med avsikten att ge Arlandastad Group AB den bästa och mest lämpliga styrelsen, i enlighet med de instruktioner som uppställts för nomineringsarbetet. Såväl strävan efter en jämn könsfördelning som mångfaldsperspektivet har beaktats. Valberedningen fäster också särskild vikt vid att styrelseledamöterna har en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i bolaget.

Valberedningen bedömer att föreslagna ledamöter har den samlade erfarenhet och kompetens som krävs för att bilda en styrelse som är väl rustad att leda Arlandastad Group AB framåt.

Utifrån styrelseutvärderingen, muntliga redogörelser och övrig information har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning, vilka kompetenser som bör vara representerade i styrelsen, arvoden (styrelse och revisor), antalet styrelseledamöter, principer för hur valberedningen ska utses, instruktion för valberedningen, samt förslag till stämмоordförande vid 2023 års bolagsstämma.

Valberedningen har biträttats av revisionsutskottet vid framtagandet av förslag till val av revisor och arvodering av revisionsinsatsen. Oskar Wall som varit huvudansvarig revisor från Ernst & Young Aktiebolag kan på grund av revisionsbolagets interna regler inte längre ha detta uppdrag för Arlandastad Group AB. Den auktoriserade revisorn Gabriel Novella har föreslagits som ny huvudansvarig revisor av Ernst & Young Aktiebolag. Revisionsutskottet har utvärderat förslaget och har inte haft något att erinra mot detta. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen har sammanträtt två (2) gånger, samt genomfört intervjuer med befintliga styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter har inte fått något arvode eller annan ersättning från Arlandastad Group AB för sitt arbete. Valberedningens arbete har kännetecknats av en öppen och konstruktiv dialog och en god atmosfär.

## **Valberedningens förslag till årsstämma**

### **Förslag till ordförande vid årsstämma**

Valberedningen föreslår att advokat Maria Lindegård Eiderholm väljs till ordförande för årsstämma 2023, eller, vid förhinder för henne, den som valberedningen istället utser.

#### *Motivering*

Advokat Maria Lindegård Eiderholm har bred aktiebolagsrättslig kompetens och stor erfarenhet av att leda bolagsstämmor i noterade bolag.

### **Förslag till styrelsearvode och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår arvoden som på årsbasis är oförändrade i förhållande till årsstämmans beslut 2022.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 500 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen.

Styrelsens ordförande Peter Wågström har inte deltagit vid valberedningens diskussioner om förslag till styrelsens och styrelseordförandens arvoden.

#### *Motivering*

Valberedningen konstaterar att styrelsearbetet i Arlandastad Group AB ställer krav på ledamöternas engagemang, tillgänglighet och kompetens. För att bolaget ska kunna rekrytera och bibehålla styrelseledamöter med rätt kompetens är det viktigt att bolaget erbjuder marknadsmässiga arvoden, dock ej marknadsledande. Den föreslagna ökningen av styrelsearvodena anses därför vara väl motiverad.

### **Förslag angående revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att revisionsarvode ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

### **Förslag till antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter att väljas av stämman**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma har hållits ska uppgå till åtta (8) styrelseledamöter utan suppleanter. Förslaget innebär att antalet ledamöter förblir oförändrat jämfört med det antal styrelseledamöter som valdes på årsstämma 2022.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha en (1) revisor och ingen revisorssuppleant intill nästa årsstämma har hållits.

#### *Motivering*

På årsstämman 2022 beslutades att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter. Valberedningen anser att den kompetens som de åtta (8) styrelseledamöter som föreslås för omval besitter är relevant och viktig för styrelsen och bolaget. Med anledning därav föreslår valberedningen oförändrat antalet ledamöter.

På årsstämman 2022 beslutades att styrelsen ha en (1) revisor och ingen revisorssuppleant intill nästa årsstämma har hållits. Valberedningen anser att en revisor utan revisorssuppleant är lämpligt eftersom valberedningen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag som är registrerat revisionsbolag ska omväljas som revisor.

#### **Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter Peter Wågström, Per Taube, Peter Markborn, Tomas Rudin, Leif West, Sunniva Fallan Rød, Maria Halling Ranka och Lars Thagesson

Valberedningen föreslår också omval av styrelsens ordförande, Peter Wågström.

Information om styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats  
<https://arlandastadgroup.se/sv/bolagsstyrning/styrelsen>

#### *Motivering*

Valberedningens förslag ger Arlandastad Group AB en styrelse med såväl bred och djup erfarenhet som stor kunskap om de utmaningar och möjligheter bolaget står inför. Valberedningens bedömning är att den föreslagna nya styrelsen innehar den samlade erfarenhet och kompetens som krävs för att leda Arlandastad Group AB på ett framgångsrikt sätt.

Valberedningen anser att Peter Wågström leder bolaget på ett tydligt, kompetent och förtroendegivande sätt och har därför beslutat att föreslå Peter Wågström för omval till posten som styrelsens ordförande. Peter Wågström har inte varit närvarande när valberedningen har diskuterat förslag till styrelsens ordförande.

#### **De föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning**

Samtliga föreslagna ledamöter, utom Per Taube och Leif West, är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Samtliga föreslagna ledamöter, utom Per Taube, Leif West och Sunniva Fallan Rød, är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

#### **Förslag till val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag med den auktoriserade revisorn Gabriel Novella som huvudansvarig revisor.

Information om den huvudansvariga revisorn finns i [bilaga 1](#).

#### **Principer för hur valberedning ska utses**

Valberedningen har inte ansett att det föreligger behov av att de ändra de av bolagsstämman 2021 beslutade principerna för hur valberedningen ska utses.

# CV

**Gabriel Novella**

Partner EY  
Auktoriserad revisor

070-318 98 171  
gabriel.novella@se.ey.com

Född: 1982

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Auktoriserad revisor. Medlem i FAR.

**Relevant erfarenhet**

- ▶ Ingår i EY:s branschgrupp Real Estate, Hospitality and Construction (RHC) och arbetar uteslutande med fastighets-, bygg- och bostadsutvecklingsbolag.
- ▶ Över 16 års erfarenhet av revision av noterade/onoterade fastighets-, bygg-, och bostadsutvecklingsbolag, fastighetsfonder, samt internationella bolag.
- ▶ Betydande erfarenhet av att jobba med snabbväxande fastighetsbolag.
- ▶ Två års erfarenhet av revision av amerikanska fastighetsbolag baserad på EY:s kontor i Boston.
- ▶ Specialist inom fastighetsredovisning, projektutveckling och projektstyrning.
- ▶ Omfattande erfarenhet av komplexa redovisningsfrågor inom både IFRS och K3/K2 regelverken för fastighets- och byggsektorn.
- ▶ Stor erfarenhet av internstyrning och internkontrollfrågor.
- ▶ Goda kunskaper i skattefrågor inom fastighets- och byggsektorn.
- ▶ Auktoriserad revisor sedan 2009. Medlem i FAR.

**Kunduppdrag nuvarande (urval)**

Akka Egendom, Alma Property Partners, Bohild (Brunswick), Fastpartner, Logistea, Neobo (fd. Amasten), Regio (Brunswick), Revelop, SBB, Skanska Sverige, Sterner Stenhus och Studentbostäder i Norden.

**Kunduppdrag tidigare (urval)**

Atrium Ljungberg, Hemsö, HSB ProjektPartner, Jernhusen, JM, Niam, och Unibail-Rodamco-Westfield